

CONVERGENZE S.P.A. Società Benefit

Capitale sociale i.v. Euro 1.472.000,00 - Sede legale in Via Magna Grecia n.136 Capaccio Paestum (SA)

C.F. – P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 04313920656 – R.E.A. SA-357948

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum, via Seliano n.2, il giorno 30 aprile 2021, alle ore 16.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del DLgs n. 58/98, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF con le modalità precisate nell'avviso di convocazione integrale di convocazione. I componenti degli organi sociali ed il predetto Rappresentante Designato potranno collegarsi ai lavori assembleari anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque intendersi convocata presso la sede operativa della Società in Capaccio Paestum (SA), Via Seliano n. 2.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 21 aprile 2021**), intervento ed esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile sul sito *internet* della Società (www.convergenze.it, Sezione *Governance /Assemblee*).

La data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, dei consulenti della Società. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società www.convergenze.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Il Presidente

(f.to Rosario Pingaro)